

## Haushaltslesung 2016 - Ergebnishaushalt - Ansatzveränderungen der Verwaltung (inklusive Konsolidierungsbeiträge)

Nr.	Teilhaushalt Zelle Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Ausschuss	Veränderungen in €										Dauer	Art des Ertrages/Aufwands	Abstimmungsergebnis		
				Planansatz 2016 in €		2016		2017		2018		2019				Ja	Nein	Enth.
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen					
<b>Teilhaushalt FB 40 - Schule</b>																		
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen																
1	1.21.2110.10	Schule					- 3.100	- 3.100	- 3.100	- 3.100				dauerh.	423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15	0	2
2	400-1099	Sammelkostenstelle Schulen					- 15.000	- 15.000	- 15.000	- 15.000				dauerh.	424100 Reinigung	15	0	2
3	400-1099	Sammelkostenstelle Schulen					- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000				dauerh.	426120 Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	15	0	2
4	400-1099	Sammelkostenstelle Schulen					- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000				dauerh.	427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15	0	2
5	1.21.2430.22	Medienzentrum					- 3.900	- 3.900	- 3.900	- 3.900				dauerh.	427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15	0	2
6	400-1099	Sammelkostenstelle Schulen					- 32.000	- 32.000	- 32.000	- 32.000				dauerh.	427160 Lehrmittelbedarf siehe lfd. Nr. 62	erledigt; siehe Nr. 62		
	19	Sonstige ordentliche Aufwendungen																
7	400-1099	Sammelkostenstelle Schulen					- 6.200	- 6.200	- 6.200	- 6.200				dauerh.	443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Die hier veranschlagten Mittel sind nur für die Anmietung von einzelnen Datenanbindungen in besonderen Fällen vorgesehen. Die Grundanbindung der Schulen wird aus Mitteln des FB 10 finanziert. Der bisherige Ansatz im Teilhaushalt FB 40 von 16.200 € wurde in früheren Haushaltsjahren nicht ausgeschöpft.	17	1	0

Haushaltslesung 2016 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2015 - 2019: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis			
												Ja	Nein	Enth.	
<b>Projekte, die durch den FB 65 umgesetzt werden</b> <b>Teilhaushalt 20 - Finanzen</b>  <b>Einrichtung 4. IGS Volkmarode</b>															
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>															
<b>8</b>	4E.210056	4. IGS Volkmarode/Einrichtung	114	bisher	1.601.700	700.900	180.800	400.000	320.000	0	0	Einsparvorschlag Konsolidierung	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
				neu	1.601.700	700.900	120.800	400.000	380.000	0					
				Veränderung	<b>0</b>		<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>															
<b>9</b>	4E.210056	4. IGS Volkmarode/Einrichtung	114	bisher	4.915.200	1.312.000	723.200	1.600.000	1.280.000	0	0	Einsparvorschlag Konsolidierung	<b>17</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
				neu	4.915.200	1.312.000	483.200	1.600.000	1.520.000	0					
				Veränderung	<b>0</b>		<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

## Haushaltslesung 2016 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2015 - 2019: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016	2017	2018	2019	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis		
						in €	in €	in €	in €			Ja	Nein	Enth.
<b>Erweiterung BBS V</b>														
<b>17</b> Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)														
<b>10</b>	4E.210116	BBS V / Erweiterung	120	bisher	913.400	80.000	320.000	418.400	95.000	0	0	Verschiebung der Maßnahme auf 2020 - Einsparvorschlag Konsolidierung siehe lfd. Nr. 70	<b>erledigt; siehe Nr. 70+71</b>	
				neu	913.400	80.000	0	0	0	0	833.400			
				Veränderung	<b>0</b>		<b>-320.000</b>	<b>-418.400</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>833.400</b>			
<b>26</b>														
<b>11</b>	4E.210116	BBS V / Erweiterung	120	bisher	3.653.600	320.000	1.280.000	1.673.600	380.000	0	0	Verschiebung der Maßnahme auf 2020 - Einsparvorschlag Konsolidierung siehe lfd. Nr. 71	<b>erledigt; siehe Nr. 70+71</b>	
				neu	3.653.600	320.000	0	0	0	0	3.333.600			
				Veränderung	<b>0</b>		<b>-1.280.000</b>	<b>-1.673.600</b>	<b>-380.000</b>	<b>0</b>	<b>3.333.600</b>			
				<b>NEU</b>	VE 2017:	1.673.600	VE 2017 neu:	0	VE 2017 Veränderung:	<b>-1.673.600</b>				
				<b>NEU</b>	VE 2018:	380.000	VE 2018 neu:	0	VE 2018 Veränderung:	<b>-380.000</b>				

## Haushaltslesung 2016 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2015 - 2019: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis			
												Ja	Nein	Enth.	
<b>Ausbau OGSen</b>															
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>															
12	4E.210154	GS Lamme / Einrichtung Ganztagsbetrieb	321	bisher	592.600	245.000	240.000	107.600	0	0	0	Einsparvorschlag Konsolidierung	17	0	0
				neu	592.600	245.000	66.900	280.700	0	0	0				
				Veränderung	0		-173.100	173.100	0	0	0				
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>															
13	4E.210154	GS Lamme / Einrichtung Ganztagsbetrieb	321	bisher	1.945.400	555.000	960.000	430.400	0	0	0	Einsparvorschlag Konsolidierung	17	0	0
				neu	1.945.400	555.000	267.600	1.122.800	0	0	0				
				Veränderung	0		-692.400	692.400	0	0	0				
<b>NEU</b>				VE 2017:	430.400	VE 2017 neu:	1.122.800	VE 2017 Veränderung:	692.400						
<b>Ausbau Schulkindbetreuung auf 60 %</b>															
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>															
14	4S.210077	Schulkindbetreuung / Ausbau 60% Stufe 2		bisher	255.000	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Anpassung der Finanzraten, da mehr Umbauten anstatt Containerkäufe stattfinden werden	17	0	0
				neu	1.275.000	55.000	260.000	260.000	260.000	260.000	180.000				
				Veränderung	1.020.000		220.000	220.000	220.000	220.000	140.000				
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>															
15	4S.210077	Schulkindbetreuung / Ausbau 60% Stufe 2		bisher	1.320.000	300.000	220.000	220.000	220.000	220.000	140.000	Anpassung der Finanzraten, da mehr Umbauten anstatt Containerkäufe stattfinden werden	17	0	0
				neu	300.000	300.000	0	0	0	0	0				
				Veränderung	-1.020.000		-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-140.000				

Haushaltslesung 2016 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2015 - 2019: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis				
												Ja	Nein	Enth.		
<b>Ersatzbau der Sporthalle Lehn Dorf</b>																
<b>21 Veräußerung von Sachvermögen (Veränderungen)</b>																
16	5S.210007	FB 20: Global -Veräuß. von Grundst.		bisher	3.200.000	0	1.600.000	1.600.000	0	0	zusätzliche Einzahlungen als Entschädigung der Brandkasse für den Schaden an der Sporthalle Lehn Dorf	17	0	0		
				neu	6.800.000	0	0	2.600.000	4.200.000	0					0	
				Veränderung	3.600.000	0	1.000.000	2.600.000	0	0					0	
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>																
17	5E.21 NEU	Sporthalle Lehn Dorf, Ersatzbau	321		bisher	0	0	0	0	0	Mittel für den Neubau einer Sporthalle in Lehn Dorf als Ersatz für die abgebrannte Sporthalle an der St.-Ingbert- Straße  siehe lfd. Nr. 96	18	0	0		
					neu	4.100.000	0	2.100.000	2.000.000	0					0	0
					Veränderung	4.100.000	2.100.000	2.000.000	0	0					0	0
		<b>NEU</b>		VE 2017:	0	VE 2017 neu:	2.000.000	VE 2017 Veränderung:	2.000.000							
<b>Schulsanierungsprogramm Sanierung Lessinggymnasium</b>																
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>																
18	4E.210091	Lessinggymnasium/ Sanierung	323		bisher	972.300	914.100	58.200			Mittel wurden 2015 überplanmäßig bereitgestellt	18	0	0		
					neu	914.100	914.100	0								
					Veränderung	-58.200	-58.200	0	0	0					0	

Haushaltslesung 2016 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2015 - 2019: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis			
												Ja	Nein	Enth.	
<b>Sanierung GY Kleine Burg</b>															
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>															
19	4E.210132	GY Kleine Burg / Sanierung	131	bisher	1.100.000	0	39.000	200.000	300.000	360.000	201.000	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2017	10	2	6
				neu	1.100.000	0	0	51.000	247.400	360.000	441.600				
				Veränderung	0		-39.000	-149.000	-52.600	0	240.600				
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>															
20	4E.210132	GY Kleine Burg / Sanierung	131	bisher	4.400.000	0	156.000	800.000	1.200.000	1.440.000	804.000	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2017	10	2	6
				neu	4.400.000	0	0	204.000	989.600	1.440.000	1.766.400				
				Veränderung	0		-156.000	-596.000	-210.400	0	962.400				
<b>Sanierung GS Volkmarode</b>															
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>															
21	4E.210133	GS Volkmarode / Sanierung	114	bisher	421.700	0	0	29.200	100.000	200.000	92.500	Anpassung der Raten an den Bauablauf	18	0	0
				neu	421.700	0	0	40.000	100.000	200.000	81.700				
				Veränderung	0		0	10.800	0	0	-10.800				
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>															
22	4E.210133	GS Volkmarode / Sanierung	114	bisher	1.686.800	0	0	116.800	400.000	800.000	370.000	Anpassung der Raten an den Bauablauf	18	0	0
				neu	1.686.800	0	0	160.000	400.000	800.000	326.800				
				Veränderung	0		0	43.200	0	0	-43.200				

Haushaltslesung 2016 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2015 - 2019: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis			
												Ja	Nein	Enth.	
<b>Sanierung GS Melverode</b>															
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>															
23	4E.210134	GS Melverode / Sanierung	212	bisher	794.000	8.000	27.000	180.000	360.000	219.000	0	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2017  siehe lfd. Nr. 78	8	0	10
				neu	794.000	8.000	0	60.000	280.000	329.400	116.600				
				Veränderung	0		-27.000	-120.000	-80.000	110.400	116.600				
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>															
24	4E.210134	GS Melverode / Sanierung	212	bisher	3.516.200	372.000	108.000	720.000	1.440.000	876.200	0	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2017  siehe lfd. Nr. 79	8	0	10
				neu	3.516.200	372.000	0	240.000	1.120.000	1.317.600	466.600				
				Veränderung	0		-108.000	-480.000	-320.000	441.400	466.600				
<b>Sanierung GS Waggum</b>															
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>															
25	4E.210135	GS Waggum / Sanierung	112	bisher	644.400	0	0	0	24.000	224.000	396.400	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2019  siehe lfd. Nr. 80 + 81	erledigt; siehe Nr. 80+81		
				neu	644.400	0	0	0	50.000	594.400					
				Veränderung	0		0	0	-24.000	-174.000	198.000				
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>															
26	4E.210135	GS Waggum / Sanierung	112	bisher	2.577.600	0	0	0	96.000	896.000	1.585.600	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2019  siehe lfd. Nr. 82 + 83	erledigt; siehe Nr. 82+83		
				neu	2.577.600	0	0	0	200.000	2.377.600					
				Veränderung	0		0	0	-96.000	-696.000	792.000				

## Haushaltslesung 2016 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2015 - 2019: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis			
												Ja	Nein	Enth.	
<b>Sanierung BBS V</b>															
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>															
27	4E.210137	BBS V/ Sanierung	120	bisher	2.569.000	100.000	65.000	600.000	620.000	1.184.000	0	Einsparvorschlag Konsolidierung	7	6	5
				neu	2.569.000	100.000	0	289.700	620.000	1.093.000	466.300				
				Veränderung	0		-65.000	-310.300	0	-91.000	466.300				
28	4E.210137	BBS V/ Sanierung	120	bisher	2.569.000	100.000	0	289.700	620.000	1.093.000	466.300	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2017	7	6	5
				neu	2.569.000	100.000	0	89.200	600.000	660.000	1.119.800				
				Veränderung	0		0	-200.500	-20.000	-433.000	653.500				
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>															
29	4E.210137	BBS V/ Sanierung	120	bisher	10.193.300	417.300	260.000	2.400.000	2.480.000	4.636.000	0	Einsparvorschlag Konsolidierung	7	6	5
				neu	10.193.300	417.300	0	1.158.800	2.480.000	4.272.800	1.864.400				
				Veränderung	0		-260.000	-1.241.200	0	-363.200	1.864.400				
30	4E.210137	BBS V/ Sanierung	120	bisher	10.193.300	417.300		1.158.800	2.480.000	4.272.800	1.864.400	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2017	7	6	5
				neu	10.193.300	417.300	0	356.800	2.400.000	2.640.000	4.379.200				
				Veränderung	0		0	-802.000	-80.000	-1.632.800	2.514.800				

Haushaltslesung 2016 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2015 - 2019: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis			
												Ja	Nein	Enth.	
<b>Sanierung GY Martino-Katharineum</b>															
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>															
31	4E.210141	GY Martino-Katharineum / Sanierung	131	bisher	660.000	0	0	40.000	350.000	150.000	120.000	Anpassung der Raten an den Bauablauf	16	0	2
				neu	660.000	0	40.000	350.000	270.000	0					
				Veränderung	0	0	0	0	120.000	-120.000					
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>															
32	4E.210141	GY Martino-Katharineum / Sanierung	131	bisher	2.640.000	0	0	160.000	1.400.000	600.000	480.000	Anpassung der Raten an den Bauablauf	16	0	2
				neu	2.640.000	0	160.000	1.400.000	1.080.000	0					
				Veränderung	0	0	0	0	480.000	-480.000					
<b>Sanierung Wilhelm Gymnasium</b>															
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>															
33	4E.210142	Wilhelmgymnasium / Sanierung	132	bisher	1.194.000	0	40.000	320.000	380.000	454.000	0	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2017	16	0	2
				neu	1.194.000	0	0	80.000	320.000	440.000	354.000				
				Veränderung	0	-40.000	-240.000	-60.000	-14.000	354.000					
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>															
34	4E.210142	Wilhelmgymnasium / Sanierung	132	bisher	5.006.000	230.000	160.000	1.280.000	1.520.000	1.816.000	0	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2017	16	0	2
				neu	5.006.000	230.000	0	320.000	1.280.000	1.760.000	1.416.000				
				Veränderung	0	-160.000	-960.000	-240.000	-56.000	1.416.000					

## Haushaltslesung 2016 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2015 - 2019: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis			
												Ja	Nein	Enth.	
<b>Sanierung IGS Franzsches Feld</b>															
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>															
35	4E.210144	IGS Franzsches Feld / Sanierung	120	bisher	3.673.700	615.800	1.506.200	756.400	751.300	44.000	0	Zusätzliche Mittel für die Sanierung der Innendecken, der Lichtschächte und der Außenanlagen	18	0	0
				neu	14.973.700	615.800	1.506.200	756.400	751.300	2.044.000	9.300.000				
				Veränderung	<b>11.300.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>9.300.000</b>				
36	4E.210144	IGS Franzsches Feld / Sanierung	120	bisher	14.973.700	615.800	1.506.200	756.400	751.300	2.044.000	9.300.000	Anpassung der Raten an den Bauablauf	18	0	0
				neu	14.973.700	615.800	1.506.200	762.000	751.300	2.038.400	9.300.000				
				Veränderung	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>				
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>															
37	4E.210144	IGS Franzsches Feld / Sanierung	120	bisher	11.088.800	3.452.000	2.260.000	2.755.700	2.445.200	175.900	0	Anpassung der Raten an den Bauablauf	18	0	0
				neu	11.088.800	3.452.000	2.260.000	2.778.000	2.445.200	153.600	0				
				Veränderung	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>22.300</b>	<b>0</b>	<b>-22.300</b>	<b>0</b>				
				<b>NEU</b>	VE 2017:	2.755.700	VE 2017 neu:	2.778.000	VE 2017 Veränderung:	<b>22.300</b>					
				<b>NEU</b>	VE 2019:	175.900	VE 2019 neu:	153.600	VE 2019 Veränderung:	<b>-22.300</b>					

Haushaltslesung 2016 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2015 - 2019: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis			
												Ja	Nein	Enth.	
<b>Sanierung GS Büldenweg</b>															
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>															
38	4E.210146	GS Büldenweg / Sanierung	331	bisher	706.000	0	0	0	30.000	230.000	446.000	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2019  siehe lfd. Nr. 84	8	6	4
				neu	706.000	0	0	0	0	60.000	646.000				
				Veränderung	0	0	0	0	-30.000	-170.000	200.000				
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>															
39	4E.210146	GS Büldenweg / Sanierung	331	bisher	2.824.000	0	0	0	120.000	920.000	1.784.000	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2019  siehe lfd. Nr. 85	8	6	4
				neu	2.824.000	0	0	0	0	240.000	2.584.000				
				Veränderung	0	0	0	0	-120.000	-680.000	800.000				
<b>Sanierung GS Querum</b>															
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>															
40	4E.210147	GS Querum / Sanierung	112	bisher	502.000	0	0	0	24.000	224.000	254.000	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2019  siehe lfd. Nr. 86 + 87			
				neu	502.000	0	0	0	0	50.000	452.000				
				Veränderung	0	0	0	0	-24.000	-174.000	198.000				
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>															
41	4E.210147	GS Querum / Sanierung	112	bisher	2.008.000	0	0	0	96.000	896.000	1.016.000	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2019  siehe lfd. Nr. 88 + 89			
				neu	2.008.000	0	0	0	0	200.000	1.808.000				
				Veränderung	0	0	0	0	-96.000	-696.000	792.000				

Haushaltslesung 2016 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2015 - 2019: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis			
												Ja	Nein	Enth.	
<b>Sanierung GS Völkenrode</b>															
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>															
42	4E.210148	GS Völkenrode / Sanierung	321	bisher	200.000	0	20.000	120.000	60.000	0	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2017	13	0	5	
				neu	200.000	0	0	20.000	120.000	60.000					0
				Veränderung	0		-20.000	-100.000	60.000	60.000					0
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>															
43	4E.210148	GS Völkenrode / Sanierung	321	bisher	800.000	0	80.000	480.000	240.000	0	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2017	13	0	5	
				neu	800.000	0	0	80.000	480.000	240.000					0
				Veränderung	0		-80.000	-400.000	240.000	240.000					0
<b>Sanierung GS Rühme</b>															
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>															
44	4E.210149	GS Rühme / Sanierung	322	bisher	780.000	0	40.000	200.000	300.000	240.000	0	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2017	11	0	7
				neu	780.000	0	0	60.000	280.000	320.000	120.000				
				Veränderung	0		-40.000	-140.000	-20.000	80.000	120.000				
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>															
45	4E.210149	GS Rühme / Sanierung	322	bisher	3.120.000	0	160.000	800.000	1.200.000	960.000	0	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2017	11	0	7
				neu	3.120.000	0	0	240.000	1.120.000	1.280.000	480.000				
				Veränderung	0		-160.000	-560.000	-80.000	320.000	480.000				

Haushaltslesung 2016 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2015 - 2019: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis			
												Ja	Nein	Enth.	
<b>Sanierung GS Stöckheim</b>															
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>															
46	4E.210150	GS Stöckheim / Sanierung	211	bisher	780.000	0	40.000	200.000	300.000	240.000	0	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2017	10	0	8
				neu	780.000	0	0	60.000	280.000	320.000	120.000				
				Veränderung	0		-40.000	-140.000	-20.000	80.000	120.000				
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>															
47	4E.210150	GS Stöckheim / Sanierung	211	bisher	3.120.000	0	160.000	800.000	1.200.000	960.000	0	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2017	10	0	8
				neu	3.120.000	0	0	240.000	1.120.000	1.280.000	480.000				
				Veränderung	0		-160.000	-560.000	-80.000	320.000	480.000				
<b>Sanierung BBS V Abteilung Leonardstraße</b>															
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>															
48	4E.210151	BBS V Abt. Leonardstraße / Sanierung	132	bisher	340.000	0	0	0	24.000	224.000	92.000	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2019  siehe lfd. Nr. 90	<b>erledigt; siehe Nr. 90</b>		
				neu	340.000	0	0	0	0	40.000	300.000				
				Veränderung	0		0	0	-24.000	-184.000	208.000				
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>															
49	4E.210151	BBS V Abt. Leonardstraße / Sanierung	132	bisher	1.360.000	0	0	0	96.000	896.000	368.000	Deckung für zwingende Ansatzveränderungen: Verschiebung der Baumaßnahme nach 2019  siehe lfd. Nr. 91	<b>erledigt; siehe Nr. 91</b>		
				neu	1.360.000	0	0	0	0	160.000	1.200.000				
				Veränderung	0		0	0	-96.000	-736.000	832.000				
50	5E.210117	GY HvF/ Ersatz Umkleidegebäude Sporthalle	310	bisher	815.000	65.000	400.000	350.000	0	0	0	zusätzliche Mittel für die Errichtung des Ersatzbaus (Mehrkosten), neue Gesamtkosten gem. BA-Vorlage 1.040.600 €	18	0	0
				neu	1.040.600	65.000	400.000	575.600	0	0	0				
				Veränderung	225.600		0	225.600	0	0	0				
				NEU	VE 2017: 350.000 VE 2017 neu: 550.000		VE 2017 Veränderung: 200.000								

## Haushaltslesung 2016 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2015 - 2019: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis			
												Ja	Nein	Enth.	
<b>Teilhaushalt 40 - Schule</b>															
<b>BBS II Lehrmittel Elektronik</b>															
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>															
51	5E.400012	BBS II / Beschaffung Lehrmittel Elektrotechnik	212	bisher	340.538	289.038	1.500	50.000	0	0	0	zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Lehrmitteln des Festwertes BBS II für 2017 in Höhe von 22.000 €; dafür können die Mittel für Beschaffungen außerhalb des Festwertes in gleicher Höhe reduziert werden - siehe Zeile 27 <b>siehe lfd. Nr. 53</b>	17	0	1
				neu	362.538	289.038	1.500	72.000	0	0	0				
				Veränderung	22.000		0	22.000	0	0	0				
<b>27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)</b>															
52	5E.400012	BBS II / Beschaffung Lehrmittel Elektrotechnik	212	bisher	1.011.962	647.962	364.000	0	0	0	0	Einsparungsvorschlag Konsolidierung	7	4	5
				neu	984.062	647.962	336.100	0	0	0	0				
				Veränderung	-27.900		-27.900	0	0	0	0				
53	5E.400012	BBS II / Beschaffung Lehrmittel Elektrotechnik	212	bisher	984.062	647.962	336.100	0	0	0	0	geringere Mittel für die Beschaffung von Lehrmitteln außerhalb des Festwertes BBS II für 2016 in Höhe von 22.000 €; dafür hat sich ein höherer Bedarf für 2017 für Beschaffungen von Lehrmitteln des Festwertes in gleicher Höhe ergeben - siehe Zeile 17 <b>siehe lfd. Nr. 51</b>	17	0	1
				neu	962.062	647.962	314.100	0	0	0	0				
				Veränderung	-22.000		-22.000	0	0	0	0				

## Haushaltslesung 2016 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2015 - 2019: hier: Einzelprojekte, Großprojekte und Programme

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis			
												Ja	Nein	Enth.	
<b>sonstige Maßnahmen des Teilhaushaltes 40</b>															
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>															
54	5S.400036	Mobiliar Festwert MEP Schulen		bisher	692.640	477.440	53.800	53.800	53.800	53.800	0	Einsparvorschlag Konsolidierung	10	3	5
				neu	557.740	477.440	20.000	20.000	20.000	20.300	0				
Veränderung				<b>-134.900</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.800</b>	<b>-33.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
55	5S.400045	5. IGS Heidberg / Beschaffung Mobiliar	212	bisher	1.500.000	1.120.000	100.000	100.000	180.000	0	0	Nachveranschlagung von Mitteln in Höhe von 300.000 EUR für die Jahre 2017-2020 für die Beschaffung von Mobiliar für die 5. IGS, da in dieser Höhe in 2015 Deckungsmittel aus diesem Projekt für die Unterbringung minderjähriger Flüchtlinge bereitgestellt wurden	18	0	0
				neu	1.800.000	1.120.000	100.000	141.400	330.600	54.000	54.000				
Veränderung				<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>41.400</b>	<b>150.600</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>					
56	5S.400049	GVG Süd Schulen		bisher	422.700	226.700	49.000	49.000	49.000	49.000	0	zusätzliche Mittel für die Beschaffung von Spinden und geeigneten Informationssystemen für 2016 in Höhe von 250.000 € (Ersatz für Garderoben etc., die im Rahmen von Brandschutzmaßnahmen entfernt wurden)	17	0	1
				neu	672.700	226.700	299.000	49.000	49.000	49.000	0				
Veränderung				<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)</b>															
57	5S.400009	Lehrmittel Schulen nicht FW		bisher	1.250.381	850.381	100.000	100.000	100.000	100.000	0	Einsparungsvorschlag Konsolidierung	10	3	5
				neu	1.094.581	850.381	50.000	71.900	50.400	71.900	0				
Veränderung				<b>-155.800</b>	<b>-50.000</b>	<b>-28.100</b>	<b>-49.600</b>	<b>-28.100</b>	<b>0</b>						
58	5S.400031	Ersatz-GVG GegenSt MEP Schulen		bisher	5.142.919	1.972.919	810.000	810.000	740.000	810.000	0	Einsparungsvorschlag Konsolidierung	10	3	5
				neu	4.292.919	1.972.919	510.000	630.000	550.000	630.000	0				
Veränderung				<b>-850.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>0</b>						

Haushaltslesung 2016 - Ansatzveränderungen des Finanzhaushaltes (inkl. IP) 2015 - 2019: hier Global-, Instandhaltungs- und GVG-Projekte

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis		
												Ja	Nein	Enth.
<b>Teilhaushalt FB 40 - Schule</b>														
	<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>		<b>0</b>		<b>-282.200</b>	<b>-295.500</b>	<b>-281.500</b>	<b>-277.300</b>	<b>0</b>				
<b>59</b>	diverse Global-, Instandhaltungs- und GVG-Projekte		bisher			2.843.700	2.798.700	2.793.700	2.808.700	15.000	Einsparungsvorschlag Konsolidierung	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
			neu			2.561.500	2.503.200	2.512.200	2.531.400	15.000				
			Veränderung	<b>0</b>		<b>-282.200</b>	<b>-295.500</b>	<b>-281.500</b>	<b>-277.300</b>	<b>0</b>				
	<b>27</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Veränderungen)</b>		<b>-24.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>				
<b>60</b>	diverse Global-, Instandhaltungs- und GVG-Projekte		bisher	245.600		61.400	61.400	61.400	61.400	0	Einsparungsvorschlag Konsolidierung	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
			neu	221.200		55.300	55.300	55.300	55.300	0				
			Veränderung	<b>-24.400</b>		<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.100</b>	<b>0</b>				

## Haushaltslesung 2016 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Veränderungen in €										Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen	Abstimmungsergebnis				
				Planansatz 2016 in €		2016		2017		2018		2019				Ja	Nein	Enth.		
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen							
<b>Teilhaushalt FB 40 - Schule</b>																				
	5	Öffentlich-rechtliche Entgelte		126.000																
61	1.21.2430.14	Schulraumvergabe	Piraten FWE 056													dauerh.	332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Der Entgelttarif der Stadt Braunschweig für die Überlassung städtischer Schulräume und Schulplätze für schulfremde Zwecke soll überarbeitet werden. In diesem Zusammenhang Mehreinnahmen von 300.000 €/Jahr zu erzielen ist unrealistisch. Der derzeitige Haushaltsansatz für 2016 liegt bei einer Einnahmeerwartung von 126.000 €. Darin ist ein pauschales Entgelt der Volkshochschule Braunschweig GmbH für die Nutzung von Schulräumen enthalten, das rund zwei Drittel der Einnahmeerwartung ausmacht.	0	17	0
						+ 300.000		+ 300.000		+ 300.000		+ 300.000								
	15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.816.800																
62	400-1099	Sammelkostenstelle Schulen	Piraten FWE 057													dauerh.	427160 Lehrmittelbedarf  siehe lfd. Nr. 6	11	7	0
								+ 32.000		+ 32.000		+ 32.000		+ 32.000						
	18	Transferaufwendungen		192.000																
63	1.21.2170.11	Schulentwicklung und -organisation	CDU FWE 155 neu													dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche	16	0	0
								+ 34.500		+ 34.500		+ 34.500		+ 34.500						
64	1.21.2170.11	Schulentwicklung und -organisation	SPD FWE 058													dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche	16	0	0
								+ 34.500		+ 34.500		+ 34.500		+ 34.500						
65	1.21.2170.11	Schulentwicklung und -organisation	DIE LINKE. FWE 059													dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche	Für die Fraktion DIE LINKE. ändert Frau Ohnesorge den Antrag auf einen Betrag von 34.500 €		
								+ 27.500		+ 27.500		+ 27.500		+ 27.500				16	0	0

## Haushaltslesung 2016 - Ergebnishaushalt - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Veränderungen in €										Dauer	Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen	Abstimmungsergebnis					
				Planansatz 2016 in €		2016		2017		2018		2019				Ja	Nein	Enth.			
				bisher	neu	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen								
66	1.25.2732.02	Zuwendungen im Bildungsbereich	BIBS FWE 060	<b>Zuschuss für die Linksjugend Braunschweig</b> Die Linksjugend Braunschweig beantragt finanzielle Unterstützung zum Zwecke der politischen Jugendbildung. Das Geld soll zur Gegenfinanzierung politischer Jugendbildungsveranstaltungen, wie auch von Bildungsmaterialien verwendet werden.										einmalig	431810 Zuschuss an übrige Bereiche  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Eine Förderung von Maßnahmen der politischen Jugendbildung außerhalb des Arbeitskreises Politische Jugend (APJ) ist bisher nicht vorgesehen.	Für die Fraktion BIBS ändert Herr Janzen den Antrag auf einen Betrag von 800 €					
							+	1.975									1	10	4		
67	1.25.2732.02	Zuwendungen im Bildungsbereich	Piraten FWE 061	<b>Arbeitskreis politische Jugend</b> Die Förderung des Arbeitskreises Politische Jugend wird ab 2016 nicht fortgesetzt. Die Förderung ist effektiv eine Unterstützung der politischen Arbeit von Parteien. Sie hat daher nicht durch Steuergelder zu erfolgen. Die politische Neutralität der Stadt gegenüber den Parteien ist streng geboten und wird hier verletzt.										dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Bei dem Zuschuss an den Arbeitskreis Politische Jugend handelt es sich um eine Projektförderung von Veranstaltungen politischer Bildung, so dass er einer Begrenzung staatlicher Parteienfinanzierung nicht unterliegt (§ 24 Abs. 12 Parteiengesetz).	Für die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen beantragt Frau Rohse-Paul, den Zuschuss mit einem Sperrvermerk zu versehen. Über die Freigabe soll nach Vorstellung des APJ im Schulausschuss entschieden werden. <b>Abstimmungsergebnis:</b>					
							-	7.900		-	7.900		-	7.900		-	7.900		2	13	1
																	13	0	3		
68	diverse		SPD FWE 062	<b>Seniorpartner in School</b> Dem Verein SiS-Seniorpartner in School e. V. wird ab 2016 eine dauerhafte institutionelle Förderung in Höhe von 1500 € p. a. gewährt.  SiS-Seniorpartner in School e. V. ist eine Gemeinschaft von Senioren, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, ihre Zeit, Erfahrungen und Fähigkeiten zum Wohle von Kindern und Jugendlichen in Schulen einzubringen. SiS hat in Niedersachsen über 250 Mitglieder, in Braunschweig über 100. Sie sind regelmäßig ehrenamtlich als Schulmediatoren in SiS-Partnerschulen tätig, um Schülerinnen und Schülern bei der Konfliktklärung zu unterstützen. Die betroffenen Schülerinnen und Schüler sollen lernen, ihre Konflikte gewaltfrei und eigenverantwortlich zu lösen. Dazu dient die Methode der Mediation. In Braunschweig sind die SiS-Mediatoren an zehn Schulen tätig. Sie haben von SiS eine zweijährige Weiterbildung erfahren. - Die o. g. Fördermittel dienen der notwendigen jährlichen Supervision und Fortbildung von 100 Braunschweiger Mediatoren. Die Kosten für die Supervision einer 10-köpfigen Gruppe betragen 120 € zuzüglich Nebenkosten.										dauerh.	431810 Zuschuss an übrige Bereiche	10			1	5	
							+	1.500		+	1.500		+	1.500		+	1.500				
19		sonstige ordentliche Aufwendungen		49.165.300																	
69	1.21.2410.13	Schülerbeförderung	SPD FWE 063	<b>Kostengünstige Schülerfahrkarten</b> In den Haushalt 2016 werden 10.000 € eingestellt für ein Gutachten zur Begutachtung und Weiterentwicklung der Ergebnisse der AG SchülerInnenfahrkarten, die aus der Jugendkonferenz im September 2013 hervorgegangen ist.  Die AG SchülerInnenfahrkarten hat nach mehrjähriger Arbeit am 15. Juli 2015 das letzte Mal getagt. Die Ergebnisse wurden anschließend den Fraktionen vorgestellt. Eine direkte Umsetzung der erarbeiteten Vorschläge ist nicht möglich bzw. finanziell nicht darstellbar. Durch ein Gutachten soll geprüft werden, welche Angebotsformen für kostengünstige Schülerfahrten aufbauend auf den Vorschlägen der AG realisierbar wären.										einmalig	443140 Prüfungs- und Beratungskosten	14			0	2	
							+	10.000													

## Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2015 - 2019)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis				
												Ja	Nein	Enth.		
<b>Projekte die durch den FB 65 umgesetzt werden</b> <b>Teilhaushalt 20 - Finanzen</b>  <b>Erweiterung BBS V</b>																
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>																
70	4E.210116	BBS V/ Erweiterung	Bündnis 90 / Die Grünen	FWI 124	bisher	913.400	80.000	0	0	0	0	833.400	keine Verschiebung der Maßnahmen zur Erweiterung und Sanierung der BBS V, wie es die Verwaltung im Rahmen der <b>Ansatzveränderungen</b> vorgeschlagen hat - siehe hierzu auch Zeile 26; der Antrag soll gemäß Fraktion im Jugendhilfeausschuss, Schulausschuss und Bauausschuss beraten werden.  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung ist das Projekt auf 2020 ff verschoben worden.  <b>siehe lfd. Nr. 10</b>	14	4	0
					neu	913.400	80.000	320.000	418.400	95.000	0	0				
					Veränderung	0		320.000	418.400	95.000	0	-833.400				
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>																
71	4E.210116	BBS V/ Erweiterung	Bündnis 90 / Die Grünen	FWI 124	bisher	3.653.600	320.000	0	0	0	0	3.333.600	keine Verschiebung der Maßnahmen zur Erweiterung und Sanierung der BBS V, wie es die Verwaltung im Rahmen der <b>Ansatzveränderungen</b> vorgeschlagen hat - siehe hierzu auch Zeile 17; der Antrag soll gemäß Fraktion im Jugendhilfeausschuss, Schulausschuss und Bauausschuss beraten werden.  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung ist das Projekt auf 2020 ff verschoben worden.  <b>siehe lfd. Nr. 11</b>	14	4	0
					neu	3.653.600	320.000	1.280.000	1.673.600	380.000	0	0				
					Veränderung	0		1.280.000	1.673.600	380.000	0	-3.333.600				

## Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2015 - 2019)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis		
												Ja	Nein	Enth.
<b>Ausbau OGSen</b>														
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>														
72	3E.21 NEU	GS Lehdorf /Planung Ganztagsbetrieb	SB 321	bisher	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Planung eines Ganztagsbetriebes an der GS Lehdorf; es soll in Zusammenarbeit mit den Gremien der Schule geprüft werden, inwieweit auch ohne Neubau der Mensa unter Kooperation mit z.B. dem Seniorenzentrum In den Rosenäckern ein Ganztagsbetrieb der GS Lehdorf umgesetzt werden kann  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Bündnis 90 / Die Grünen hat neben der Planung des Ganztagsbetriebes GS Lehdorf auch dessen Umsetzung für 2016 beantragt. <b>siehe lfd. Nr. 74</b>  Für die Planung von OGSen stehen unter dem Projekt 3S.200001 jährlich 50 TEUR zur Verfügung.	0	9	5
				neu	0	0	*)	*)	*)	*)				
				Veränderung	0		*)	*)	*)	*)				
73	4E.21 NEU	GS Stöckheim / Ausbau und Einr. Ganztagsbetrieb	SB 211	bisher	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Erweiterung der GS Stöckheim (Grund: Wachstum des Stadtbezirks) und der Einrichtung eines Ganztagsbetriebes in der GS Stöckheim - siehe auch Zeile 26 <b>siehe lfd. Nr. 75</b>  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Die Baugebietsentwicklung im Stadtbezirk (Baugebiete Stöckheim-Süd, Trakehenstraße-Ost, Breites Bleek-Ost) wird zu einem Anstieg der Schülerzahlen an der GS Stöckheim führen. Ob das Schulplatzangebot in den kommenden Schuljahren ausreicht, hängt vom Zeitpunkt der Realisierung der Baugebiete ab. Wenn die Baugebiets- und Schülerzahlentwicklung verlässlich abgeschätzt werden kann, müsste ggf. kurzfristig eine bauliche Erweiterung der Schule erfolgen (ggf. durch Schulraumcontainer). Der Rat hat am 27. Mai 2014 beschlossen, dass vorrangig die Grundschulen Ilmenaustraße, Lamme, Lehdorf, Querum und Waggum in Ganztagsschulen umgewandelt werden.	0	9	5
				neu	0	0	*)	*)	*)	*)				
				Veränderung	0		*)	*)	*)	*)				

## Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2015 - 2019)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis		
												Ja	Nein	Enth.
74	4E.21 NEU	OGSen /Ausbau	Bündnis 90 / Die Grünen	FWI 125	bisher	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Umwandlung weiterer Grundschulen in OGSen für das Haushaltsjahr 2016, um einen bedarfsgerechten Ausbau der Schulkindbetreuungsplätze auf 60% zeitnah zu erreichen; in 2016 soll mit den Planungen und Baumaßnahmen an zwei weiteren Grundschulen - vorrangig GS Lehdorf - begonnen werden - siehe hierzu auch Zeile 26. <b>siehe lfd. Nr. 76</b>  Der Antrag soll gemäß Fraktion im Jugendhilfeausschuss und im Schulausschuss beraten werden.  Der in dem Beschlussvorschlag vorgesehene Beginn von Baumaßnahmen an zwei weiteren Grundschulen zur Herrichtung der Ganztagsinfrastruktur in 2016 ist nicht möglich, da es hierzu noch keine entsprechenden Planungen gibt. Daher sind im Entwurf des Haushalts 2016 auch keine Haushaltsmittel für die bauliche Umsetzung zur Herrichtung der Ganztagsinfrastruktur an weiteren Grundschulen über die Grundschule Lamme hinaus enthalten. Dieses gilt auch für die Grundschule Lehdorf, für die allerdings im Rahmen der im Entwurf des Haushalts 2016 vorgesehenen Haushaltsmittel in dem Projekt 3S.200001 für die Planung weiterer Ganztagschulen in Höhe von 50.000 € entsprechende Planungen angestoßen werden könnten.	Für die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen ändert Frau Dr. Flake den Antrag folgendermaßen: Der Einschub "-vorrangig GS Lehdorf-" wird gestrichen und als Beträge sollen für 2017 Mittel in Höhe von 400.000 € und in 2018 in Höhe von 600.000 € für bauliche Maßnahmen an zwei Schulen für den OGS-Ausbau eingeplant werden.		
					neu	0	0	*)	0	0				
				Veränderung	0	0	*)	0	0	0				
	<b>26</b>	<b>Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>												
75	4E.21 NEU	GS Stöckheim / Ausbau und Einr. Ganztagsbetrieb	SB 211	bisher	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Erweiterung der GS Stöckheim (Grund. Wachstum des Stadtbezirks) und der Einrichtung eines Ganztagsbetriebes in der GS Stöckheim - siehe auch Zeile 17 <b>siehe lfd. Nr. 73</b>	0	9	5
				neu	0	0	*)	*)	*)	*)				
				Veränderung	0	0	*)	*)	*)	*)				

## Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2015 - 2019)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis				
												Ja	Nein	Enth.		
76	4E.21 NEU	OGSen /Ausbau	Bündnis 90 / Die Grünen	FWI 125							0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Umwandlung weiterer Grundschulen in OGSen für das Haushaltsjahr 2016, um einen bedarfsgerechten Ausbau der Schulkindbetreuungsplätze auf 60% zeitnah zu erreichen; in 2016 soll mit den Planungen und Baumaßnahmen an zwei weiteren Grundschulen - vorrangig GS Lehdorf - begonnen werden - siehe hierzu auch Zeile 17. <b>siehe lfd. Nr. 74</b>  Der Antrag soll gemäß Fraktion im Jugendhilfeausschuss und im Schulausschuss beraten werden.  <u>Anmerkung der Verwaltung:</u> Eine Kostenschätzung zu den Baukosten als auch den lfd. Kosten liegt noch nicht vor  SB 321 hat zur GS Lehdorf einen vergleichbaren Antrag gestellt  <b>siehe lfd. Nr. 72</b>	<b>siehe Nr. 74</b>		
				bisher	0	0	0	0	0	0						
				neu	0	0	*)	0	0	0	0					
				Veränderung	0		*)	0	0	0	0					
<b>Schulsanierungsprogramm</b>																
<b>Sanierung Grundschule Mascheroder Holz</b>																
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>																
77	4E.21 NEU	GS Mascheroder Holz / Sanierung Sanitäranlagen	SB 213								0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Sanierung der sanitären Anlagen in der Grundschule Mascheroder Holz für das Haushaltsjahr 2016  <u>Anmerkung der Verwaltung:</u> Eine Kostenschätzung liegt noch nicht vor.	<b>0      8      6</b>		
				bisher	0	0	0	0	0	0						
				neu	0	0	*)	0	0	0	0					
				Veränderung	0		*)	0	0	0	0					

## Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2015 - 2019)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis			
												Ja	Nein	Enth.	
<b>Sanierung GS Melverode</b>															
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>															
78	4E.210134	GS Melverode / Sanierung	SB 212	bisher	794.000	8.000	0	60.000	280.000	329.400	116.600	keine Verschiebung der Schulsanierungsmaßnahme GS Melverode von 2016 auf 2017, wie es die Verwaltung im Rahmen der Ansatzveränderungen vorgeschlagen hat - siehe hierzu auch Zeile 26  <u>Anmerkung der Verwaltung:</u> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung wurde der Beginn des Projekts von 2016 auf 2017 verschoben.  siehe lfd. Nr. 23	0	7	10
				neu	794.000	8.000	27.000	180.000	360.000	219.000	0				
				Veränderung	0		27.000	120.000	80.000	-110.400	-116.600				
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>															
79	4E.210134	GS Melverode / Sanierung	SB 212	bisher	3.516.200	372.000	0	240.000	1.120.000	1.317.600	466.600	keine Verschiebung der Schulsanierungsmaßnahme GS Melverode von 2016 auf 2017, wie es die Verwaltung im Rahmen der Ansatzveränderungen vorgeschlagen hat - siehe hierzu auch Zeile 17  <u>Anmerkung der Verwaltung:</u> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung wurde der Beginn des Projekts von 2016 auf 2017 verschoben.  siehe lfd. Nr. 24	0	7	10
				neu	3.516.200	372.000	108.000	720.000	1.440.000	876.200	0				
				Veränderung	0		108.000	480.000	320.000	-441.400	-466.600				

## Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2015 - 2019)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis		
												Ja	Nein	Enth.
<b>Sanierung Grundschule Waggum</b>														
<b>17</b> Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)														
80	4E.210135	GS Waggum/ Sanierung	SB 112	bisher	644.400	0	0	0	50.000	594.400	keine Verschiebung der Schulsanierungsmaßnahme GS Waggum von 2018 auf die Jahre 2019 ff, wie es die Verwaltung im Rahmen der <b>Ansatzveränderungen</b> vorgeschlagen hat, da nebenan eine Flüchtlingsunterkunft gebaut werden soll - siehe hierzu auch Zeile 26;  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung wurde dieses Projekt von 2018 auf 2019 verschoben. <b>siehe lfd. Nr. 25</b>  Es liegt ein gleichlautender Antrag von Bündnis 90 / Die Grünen vor.	8	7	3
				neu	644.400	0	0	24.000	224.000	396.400				
Veränderung	0	0	0	24.000	174.000	-198.000								
81	4E.210135	GS Waggum/ Sanierung	Bündnis 90 / Die Grünen	FWI 126-1	644.400	0	0	0	50.000	594.400	keine Verschiebung der Schulsanierungsmaßnahme GS Waggum von 2018 auf die Jahre 2019 ff, wie es die Verwaltung im Rahmen der <b>Ansatzveränderungen</b> vorgeschlagen hat - siehe hierzu auch Zeile 26; der Antrag soll im Schulausschuss, Bauausschuss und dem FPA beraten werden  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung wurde dieses Projekt von 2018 auf 2019 verschoben. <b>siehe lfd. Nr. 25</b>  Es liegt ein gleichlautender Antrag des SB 112 vor.	8	7	3
				neu	644.400	0	0	24.000	224.000	396.400				
Veränderung	0	0	0	24.000	174.000	-198.000								

## Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2015 - 2019)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis				
												Ja	Nein	Enth.		
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>																
82	4E.210135	GS Waggum/ Sanierung	SB 112	bisher	2.577.600	0	0	0	0	200.000	2.377.600	keine Verschiebung der Schulsanierungsmaßnahme GS Waggum von 2018 auf die Jahre 2019 ff, wie es die Verwaltung im Rahmen der <b>Ansatzveränderungen</b> vorgeschlagen hat, da nebenan eine Flüchtlingsunterkunft gebaut werden soll - siehe hierzu auch Zeile 17;  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung wurde dieses Projekt von 2018 auf 2019 verschoben. <b>siehe lfd. Nr. 26</b>  Es liegt ein gleichlautender Antrag von Bündnis 90 / Die Grünen vor.	8	7	3	
				neu	2.577.600	0	0	0	96.000	896.000	1.585.600					
				Veränderung	0	0	0	0	96.000	696.000	-792.000					
83	4E.210135	GS Waggum/ Sanierung	Bündnis 90 / Die Grünen	FWI 126-1	bisher	2.577.600	0	0	0	0	200.000	2.377.600	keine Verschiebung der Schulsanierungsmaßnahme GS Waggum von 2018 auf die Jahre 2019 ff, wie es die Verwaltung im Rahmen der <b>Ansatzveränderungen</b> vorgeschlagen hat - siehe hierzu auch Zeile 26; der Antrag soll im Schulausschuss, Bauausschuss und dem FPA beraten werden  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung wurde dieses Projekt von 2018 auf 2019 verschoben. <b>siehe lfd. Nr. 26</b>  Es liegt ein gleichlautender Antrag des SB 112 vor.	8	7	3
				neu	2.577.600	0	0	0	96.000	896.000	1.585.600					
				Veränderung	0	0	0	0	96.000	696.000	-792.000					

## Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2015 - 2019)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis			
												Ja	Nein	Enth.	
<b>Sanierung Grundschule Bültenweg</b>															
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>															
84	4E.210146	GS Bültenweg / Sanierung	Bündnis 90 / Die Grünen	FWI 126-1	bisher	706.000	0	0	0	60.000	646.000	keine Verschiebung der Schulsanierungsmaßnahme GS Bültenweg von 2018 auf die Jahre 2019 ff, wie es die Verwaltung im Rahmen der <b>Ansatzveränderungen</b> vorgeschlagen hat - siehe hierzu auch Zeile 26; der Antrag soll im Schulausschuss, Bauausschuss und dem FPA beraten werden  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung wurde dieses Projekt von 2018 auf 2019 verschoben. <b>siehe lfd. Nr. 38</b>	6	7	5
					neu	706.000	0	0	0	30.000	230.000				
					Veränderung	0	0	0	0	30.000	170.000	-200.000			
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>															
85	4E.210146	GS Bültenweg / Sanierung	Bündnis 90 / Die Grünen	FWI 126-1	bisher	2.824.000	0	0	0	240.000	2.584.000	keine Verschiebung der Schulsanierungsmaßnahme GS Bültenweg von 2018 auf die Jahre 2019 ff, wie es die Verwaltung im Rahmen der <b>Ansatzveränderungen</b> vorgeschlagen hat - siehe hierzu auch Zeile 17; der Antrag soll im Schulausschuss, Bauausschuss und dem FPA beraten werden  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung wurde dieses Projekt von 2018 auf 2019 verschoben. <b>siehe lfd. Nr. 39</b>	6	7	5
					neu	2.824.000	0	0	0	120.000	920.000				
					Veränderung	0	0	0	0	120.000	680.000	-800.000			

## Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2015 - 2019)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis			
												Ja	Nein	Enth.	
<b>Sanierung Grundschule Querum</b>															
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>															
86	4E.210147	GS Querum/ Sanierung	SB 112	bisher	502.000	0	0	0	50.000	452.000	keine Verschiebung der Schulsanierungsmaßnahme GS Querum von 2018 auf die Jahre 2019 ff, wie es die Verwaltung im Rahmen der <b>Ansatzveränderungen</b> vorgeschlagen hat, da entsprechende Kapazitäten bei erhöhten Schülerzahlen erforderlich sind - siehe hierzu auch Zeile 26  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung wurde dieses Projekt von 2018 auf 2019 verschoben. <b>siehe lfd. Nr. 40</b>  Es liegt ein gleichlautender Antrag von Bündnis 90 / Die Grünen vor.	8	7	2	
				neu	502.000	0	0	24.000	224.000	254.000					
Veränderung	0	0	0	24.000	174.000	-198.000									
87	4E.210147	GS Querum/ Sanierung	Bündnis 90 / Die Grünen	FWI 126-1	bisher	502.000	0	0	0	50.000	452.000	keine Verschiebung der Schulsanierungsmaßnahme GS Querum von 2018 auf die Jahre 2019 ff, wie es die Verwaltung im Rahmen der <b>Ansatzveränderungen</b> vorgeschlagen hat - siehe hierzu auch Zeile 26; der Antrag soll im Schulausschuss, Bauausschuss und dem FPA beraten werden  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung wurde dieses Projekt von 2018 auf 2019 verschoben. <b>siehe lfd. Nr. 40</b>  Es liegt ein gleichlautender Antrag des SB 112 vor.	8	7	2
				neu	502.000	0	0	24.000	224.000	254.000					
Veränderung	0	0	0	24.000	174.000	-198.000									

## Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2015 - 2019)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis				
												Ja	Nein	Enth.		
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>																
88	4E.210147	GS Querum/ Sanierung	SB 112	bisher	2.008.000	0	0	0	0	200.000	1.808.000	keine Verschiebung der Schulsanierungsmaßnahme GS Querum von 2018 auf die Jahre 2019 ff, wie es die Verwaltung im Rahmen der <b>Ansatzveränderungen</b> vorgeschlagen hat, da entsprechende Kapazitäten bei erhöhten Schülerzahlen erforderlich sind - siehe hierzu auch Zeile 17  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung wurde dieses Projekt von 2018 auf 2019 verschoben. <b>siehe lfd. Nr. 41</b>  Es liegt ein gleichlautender Antrag von Bündnis 90 / Die Grünen vor.	8	7	2	
				neu	2.008.000	0	0	0	96.000	896.000	1.016.000					
Veränderung	0	0	0	0	96.000	696.000	-792.000									
89	4E.210147	GS Querum/ Sanierung	Bündnis 90 / Die Grünen	FWI 126-1	bisher	2.008.000	0	0	0	0	200.000	1.808.000	keine Verschiebung der Schulsanierungsmaßnahme GS Querum von 2018 auf die Jahre 2019 ff, wie es die Verwaltung im Rahmen der <b>Ansatzveränderungen</b> vorgeschlagen hat - siehe hierzu auch Zeile 17; der Antrag soll im Schulausschuss, Bauausschuss und dem FPA beraten werden  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung wurde dieses Projekt von 2018 auf 2019 verschoben. <b>siehe lfd. Nr. 41</b>  Es liegt ein gleichlautender Antrag des SB 112 vor.	8	7	2
				neu	2.008.000	0	0	0	0	96.000	896.000	1.016.000				
Veränderung	0	0	0	0	0	96.000	696.000	-792.000								

## Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2015 - 2019)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis			
												Ja	Nein	Enth.	
<b>Sanierung BBS V Abt. Leohnhardstraße</b>															
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>															
<b>90</b>	4E.210151	BBS V Abt. Leonardstraße/ Sanierung	Bündnis 90 / Die Grünen	FWI 126-1								keine Verschiebung der Schulsanierungsmaßnahme BBS V Abt. Leohnhardstraße von 2018 auf die Jahre 2019 ff, wie es die Verwaltung im Rahmen der <b>Ansatzveränderungen</b> vorgeschlagen hat - siehe hierzu auch Zeile 26; der Antrag soll im Schulausschuss, Bauausschuss und dem FPA beraten werden  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung wurde dieses Projekt von 2018 auf 2019 verschoben. <b>siehe lfd. Nr. 48</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
				bisher	340.000	0	0	0	0	40.000	300.000				
				neu	340.000	0	0	0	24.000	224.000	92.000				
				Veränderung	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>184.000</b>	<b>-208.000</b>					
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>															
<b>91</b>	4E.210151	BBS V Abt. Leonardstraße/ Sanierung	Bündnis 90 / Die Grünen	FWI 126-1								keine Verschiebung der Schulsanierungsmaßnahme BBS V Abt. Leohnhardstraße von 2018 auf die Jahre 2019 ff, wie es die Verwaltung im Rahmen der <b>Ansatzveränderungen</b> vorgeschlagen hat - siehe hierzu auch Zeile 26; der Antrag soll im Schulausschuss, Bauausschuss und dem FPA beraten werden  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung wurde dieses Projekt von 2018 auf 2019 verschoben. <b>siehe lfd. Nr. 49</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
				bisher	1.360.000	0	0	0	0	160.000	1.200.000				
				neu	1.360.000	0	0	0	96.000	896.000	368.000				
				Veränderung	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.000</b>	<b>736.000</b>	<b>-832.000</b>					

## Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2015 - 2019)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis			
												Ja	Nein	Enth.	
<b>Einrichtung 6. IGS</b>															
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>															
92	4E.21 NEU	6. IGS / Einrichtung	Die Linke	FWI 127								zusätzliche Haushaltsmittel für die Einrichtung einer weiteren integrierten Gesamtschule gemäß dem niedersächsischen Schulgesetz zum Schuljahr 2017/2018	1	7	6
				bisher	0	0	0	0	0	0					
				neu	0	0	*)	*)	0	0					
				Veränderung	0	0	*)	*)	0	0					
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>															
93	4E.21 NEU	6. IGS / Einrichtung	Die Linke	FWI 127								zusätzliche Haushaltsmittel für die Einrichtung einer weiteren integrierten Gesamtschule gemäß dem niedersächsischen Schulgesetz zum Schuljahr 2017/2018	1	7	6
				bisher	0	0	0	0	0	0					
				neu	0	0	*)	*)	0	0					
				Veränderung	0	0	*)	*)	0	0					
<b>sonstige Maßnahmen</b>															
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>															
94	3E.21 NEU	Abläufe Bauplanung / Prozessanalyse	Bündnis 90 / Die Grünen	126-3								zusätzliche Haushaltsmittel für die Beteiligung externer Sachverständiger an der Analyse der Bauplanungsabläufe	4	4	7
				bisher	0	0	0	0	0	0					
				neu	0	0	*)	0	0	0					
				Veränderung	0	0	*)	0	0	0					

## Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2015 - 2019)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis			
												Ja	Nein	Enth.	
<b>26 Baumaßnahmen (Veränderungen)</b>															
95	5E.21 NEU	IGS Querum /Neubau 3-Feldsporthalle	SB 112	bisher	0	0	0	0	0	0	zusätzliche Haushaltsmittel für den Neubau einer 3-Feldsporthalle an der IGS Querum als Ersatz für die vorhandene 1-Feldsporthalle; die IGS Querum verfügt nur über eine kleine 1-Feld-Sporthalle, die überwiegend von der ansässigen GS genutzt wird	0	8	7	
				neu	0	0	*)	*)	*)	*)					*)
				Veränderung	0	0	*)	*)	*)	*)					
96	5E.210147	Sporthalle Lehdorf/ Ersatzbau	SPD	FWI 129							zusätzliche Haushaltsmittel für die Schaffung einer Tribüne in der neu zu bauenden Sporthalle in Lehdorf, die für Zuschauer die Möglichkeit bietet, dem Sportgeschehen in der Halle zu folgen, ohne sich direkt im Bereich der Sportfläche aufhalten zu müssen; bei der Größe der Tribüne ist von einer maximalen Zuschauerzahl auszugehen, die keine besonderen baulichen Erweiterungen zur Einhaltung der Nds. Versammlungsstättenverordnung nach sich zieht  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung ist dieses Projekt erst neu aufgenommen worden. <b>siehe lfd. Nr. 17</b>  Es wird auf die Vorlage der Verwaltung zur Beschlussfassung über das Raumprogramm für den Neubau der Sporthalle St.-Ingbert-Straße (Ds 15-01299) verwiesen.	0	8	7	
				bisher	4.100.000	0	2.100.000	2.000.000	0	0					0
				neu	0	0	*)	*)	*)	*)					
				Veränderung	-4.100.000	0	*)	*)	*)	*)					
97	4S.210065	FB 20:Global Instandhaltung Schulen	SB 323	bisher	7.260.000	3.120.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	0	zusätzliche Haushaltsmittel für die Sanierung des Lessinggymnasiums aufgrund von Vandalismusschäden für das Haushaltsjahr 2016, sofern die Mittel nicht durch Instandhaltungsmittel abgesichert sind.  <b>Anmerkung der Verwaltung:</b> Im Rahmen der Ansatzveränderungen der Verwaltung ist der Ansatz dieses Projektes jährlich um 115.000 € gekürzt worden.	0	15	0
				neu	6.225.000	3.120.000	*)	1.035.000	1.035.000	1.035.000	0				
				Veränderung	-1.035.000	0	*)	0	0	0					

## Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und Stadtbezirksräte zum Finanzhaushalt (inkl. IP 2015 - 2019)

Lfd. Nr.	Position / Projekt-Nr.	Projektdefinition	Ausschuss	Gesamtkosten in €	Plan und Ist Vorjahre in €	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €	Restbedarf ab 2020 in €	Bemerkungen	Abstimmungsergebnis		
												Ja	Nein	Enth.
<b>Gesamtstädtisch - teilhaushaltübergreifend</b>														
17		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Veränderungen)</b>												
98	diverse	Piratenpartei FWI 137 bisher 10.269.100 7.167.300 786.300 768.300 772.900 774.300 neu 8.669.100 7.167.300 386.300 368.300 372.900 374.300 Veränderung <b>-1.600.000 -400.000 -400.000 -400.000 -400.000 0</b>									Reduzierung der Haushaltsmittel für Schönheitsreparaturen stadtwweit auf etwa 50% (jährliche Kürzung 400.000 €)  <u>Anmerkung der Verwaltung:</u> Im Rahmen der Ansatzveränderungen ist der Ansatz dieser Projekte bereits um jährlich 10 % gekürzt worden.  Eine über die o. g. Kürzung hinausgehende Verringerung der Ansätze Schönheitsreparaturen wird seitens der Verwaltung kritisch gesehen, da Schönheitsreparaturen die laufende Instandhaltung ergänzen und so die Funktionstüchtigkeit der betroffenen Liegenschaften erhalten. <b>siehe lfd. Nr. 59</b>	0	12	2

## Haushaltslesung 2016 - Anträge der Fraktionen und der Stadtbezirksräte zum Stellenplan

Nr.	Teilhaushalt Zeile Produkt-Nr.	Haushaltsansatz-bezeichnung Produktbezeichnung	Antragsteller Ausschuss	Planansatz 2016 in €		Veränderungen in €								Art des Ertrages/Aufwands (Sachkonto)/Anmerkungen	Abstimmungsergebnis		
				bisher	neu	2016		2017		2018		2019			Dauer	Ja	Nein
				Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen				

**Sonderrechnung FB 65 - Hochbau und Gebäudemanagement**

99	diverse		BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN 126-2	<b>Schnellere Schulsanierung</b> 2. Zur Sicherstellung des termingerechten Beginns der für 2017 und 2018 im Investitionsprogramm vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen werden in der Bauverwaltung zwei zusätzliche Stellen für Hochbauingenieure eingerichtet. (für die übrigen Antragspunkte siehe Liste des Investitionsmanagements)				*)	*)	*)	*)			dauerh.		<b>passieren lassen</b>		
																14	0	0